RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 03533
Numéro SIREN : 391 934 163
Nom ou dénomination : ABALOG

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 16733

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EURL ABALOG

11 allée Léon Gambetta
92110 Clichy
NAF : 6201Z - SIRET : 391934163 00018

FIDUCIAIRE UNION NORD
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
10 rue du Landy
92110 CLICHY
Tél. 01.42.70.90.27
www.groupe-conseil-union.fr

GROUPE
CONSEIL
UNION

Sommaire

Sommaire 1

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

Compte de résultat 4

Compte de résultat (Suite) 5

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés) 6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé 7

Bilan Passif Détaillé 9

Compte de résultat Détaillé 11

ANNEXE

Règles et méthodes comptables 14

Etat des immobilisations 15

Etat des amortissements 16

Etat des créances 17

Etat des dettes 18

Charges à payer 19

Produits à recevoir 20

LIASSE

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128 422	41 581	86 841	99 683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	146 640		146 640	146 640
Constructions	566 816	25 567	541 249	580 629
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 361	18 625	15 736	299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 061		2 061	1 345
ACTIF IMMOBILISÉ	**878 300**	**85 773**	**792 527**	**828 596**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479		479	
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 231		25 231	28 883
Autres	3 062		3 062	1 326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**35 152**		**35 152**	**898**
Charges constatées d'avance	**1 692**		**1 692**	
ACTIF CIRCULANT	**65 616**		**65 616**	**31 107**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**943 916**	**85 773**	**858 144**	**859 703**

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé)	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale	762	762
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
Réserves : - Autres		
Report à nouveau	339 259	313 551
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**19 779**	**25 708**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**367 422**	**347 643**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques		
Provisions pour : - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes : - Financières diverses	481 880	507 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	3 744	
Dettes : - Fiscales et sociales	5 097	4 932
Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	**490 721**	**512 060**
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**858 144**	**859 703**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	127 206		127 206	136 433
Chiffre d'affaires net	**127 206**		**127 206**	**136 433**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			35 340	19 580
PRODUITS D'EXPLOITATION			**162 546**	**156 013**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			27 141	19 997
Impôts, taxes et versements assimilés			5 868	1 703
Salaires et traitements			75 348	85 000
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			37 295	18 958
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			14	
CHARGES D'EXPLOITATION			**145 665**	**125 658**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**16 881**	**30 355**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 435	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**6 435**	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			**6 435**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**23 316**	**30 355**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	126	94
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**126**	**94**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-126**	**-94**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**3 411**	**4 553**
TOTAL DES PRODUITS	**168 982**	**156 013**
TOTAL DES CHARGES	**149 203**	**130 305**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**19 779**	**25 708**

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021	12 mois	Au 31/12/2020	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I						
+ Production : - Vendue	127 206	100.00	136 433	100.00	-9 227	-6.76
+ Production : - Stockée						
+ Production : - Immobilisée						
Production de l'exercice	**127 206**	**100.00**	**136 433**	**100.00**	**-9 227**	**-6.76**
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe						
Marge brute sur production II	**127 206**	**100.00**	**136 433**	**100.00**	**-9 227**	**-6.76**
Marge brute globale (I + II)	**127 206**	**100.00**	**136 433**	**100.00**	**-9 227**	**-6.76**
- Services extérieurs et autres charges externes	27 141	21.34	19 997	14.66	7 143	35.72
Valeur ajoutée produite	**100 065**	**78.66**	**116 436**	**85.34**	**-16 370**	**-14.06**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 868	4.61	1 703	1.25	4 165	244.57
- Salaires et traitements	75 348	59.23	85 000	62.30	-9 652	-11.36
- Charges sociales						
Excédent brut d'exploitation	**18 849**	**14.82**	**29 733**	**21.79**	**-10 883**	**-36.60**
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	37 295	29.32	18 958	13.90	18 337	96.73
- Dotations aux provisions : - Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant						
- Dotations aux provisions : - Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	35 340	27.78	19 580	14.35	15 761	80.49
- Autres charges de gestion courante	14	0.01			14	
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**16 881**	**13.27**	**30 355**	**22.25**	**-13 474**	**-44.39**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	6 435	5.06			6 435	
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	**23 316**	**18.33**	**30 355**	**22.25**	**-7 039**	**-23.19**
+ Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations : - En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion	126	0.10	94	0.07	32	34.28
- Charges exceptionnelles sur opérations : - En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	**-126**	**-0.10**	**-94**	**-0.07**	**-32**	**34.28**
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	3 411	2.68	4 553	3.34	-1 142	-25.08
Résultat net comptable	**19 779**	**15.55**	**25 708**	**18.84**	**-5 929**	**-23.06**

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86 840.82	99 682.98	-12 842.16	-12.88
20800000 Autres immo.incorporelles	128 421.55	128 421.55		
28080000 Amort.autr.immob.incorpor	-41 580.73	-28 738.57	-12 842.16	-44.68
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	146 640.00	146 640.00		
21110000 Terrains nus	146 640.00	146 640.00		
Constructions	541 248.71	580 629.23	-39 380.52	-6.78
21310000 Batiments	566 816.17	586 560.00	-19 743.83	-3.37
28130000 Amort.des constructions	-25 567.46	-5 930.77	-19 636.69	-331.07
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 736.24	298.71	15 437.53	+1 000.00
21820000 Materiel de transport	9 486.90	9 486.90		
21830000 Materiel de bureau et informatique	6 243.87	4 620.54	1 623.33	35.12
21840000 Mobilier	18 630.00		18 630.00	-
28182000 Amortissements du materiel de transport	-9 486.90	-9 486.90		
28183000 Amortissements du materiel de bureau et informatique	-4 501.24	-4 321.83	-179.41	-4.14
28184000 Amortissements du mobilier	-4 636.39		-4 636.39	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 061.38	1 345.09	716.29	53.23
27500000 Depots et cautionnements verses	2 061.38	1 345.09	716.29	53.23
ACTIF IMMOBILISÉ	**792 527.15**	**828 596.01**	**-36 068.86**	**-4.35**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	478.96		478.96	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
40910000 Fournisseurs débiteurs	478.96		478.96	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 230.64	28 883.21	-3 652.57	-12.64
41110000 Clients	25 230.64	28 883.21	-3 652.57	-12.64
Autres	3 062.20	1 326.37	1 735.83	130.92
44400000 Impots sur les benefices	1 132.00	24.00	1 108.00	+1 000.00
44566000 Tva deductible 20%	316.45	72.86	243.59	332.88
44566100 Tva deductible 20% debits		26.31	-26.31	-100.00
44566110 Tva deductible 5.5% debits		19.84	-19.84	-100.00
44566180 Tva deductible 10% debits		0.72	-0.72	-100.00
44586000 Tva sur fact.a recevoir	380.00		380.00	-
46710000 Charges de copropriete meudon		656.50	-656.50	-100.00
46720000 Charges de copropriete montreuil		492.81	-492.81	-100.00
46730000 Charges de copropriété clichy		33.33	-33.33	-100.00
46870000 Divers prod. a recevoir	1 233.75		1 233.75	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 152.14	897.67	34 254.47	+1 000.00
51210000 Banque principale	35 152.14	897.67	34 254.47	+1 000.00
Charges constatées d'avance	1 692.42		1 692.42	-
48600000 Charges constatees d'avance	1 692.42		1 692.42	-
ACTIF CIRCULANT	**65 616.36**	**31 107.25**	**34 509.11**	**110.94**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**858 143.51**	**859 703.26**	**-1 559.75**	**-0.18**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	7 622.45	7 622.45		
10100000 Capital	7 622.45	7 622.45		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	762.25	762.25		
10610000 Reserve legale	762.25	762.25		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	339 258.76	313 550.94	25 707.82	8.20
11000000 Report a nouveau credit.	339 258.76	313 550.94	25 707.82	8.20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**19 779.01**	**25 707.82**	**-5 928.81**	**-23.06**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**367 422.47**	**347 643.46**	**19 779.01**	**5.69**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	481 880.00	507 128.00	-25 248.00	-4.98
16500000 Depots-cautionnem. recus	940.00	940.00		
45500000 Associes comptes courants	480 940.00	506 188.00	-25 248.00	-4.99
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 744.00		3 744.00	-
40110000 Fournisseurs	1 464.00		1 464.00	-
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	2 280.00		2 280.00	-
Dettes fiscales et sociales	5 097.04	4 931.80	165.24	3.35
44551100 Tva a décaisser	1 843.00	2 833.00	-990.00	-34.95
44571100 Tva collectee 20% debits	2 214.04	2 098.80	115.24	5.48
44860000 Charges a payer	1 040.00		1 040.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**490 721.04**	**512 059.80**	**-21 338.76**	**-4.17**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**858 143.51**	**859 703.26**	**-1 559.75**	**-0.18**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	127 206.00	136 433.00	-9 227.00	-6.76
70600000 Prestations de services	127 206.00	136 433.00	-9 227.00	-6.76
Chiffre d'affaires net	**127 206.00**	**136 433.00**	**-9 227.00**	**-6.76**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	35 340.40	19 579.81	15 760.59	80.49
75200000 Loyers	35 340.40	19 579.81	15 760.59	80.49
PRODUITS D'EXPLOITATION	**162 546.40**	**156 012.81**	**6 533.59**	**4.19**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	27 140.94	19 997.46	7 143.48	35.73
60611000 Electricite	463.73	514.07	-50.34	-9.73
60613000 Gaz	993.63	1 126.86	-133.23	-11.80
60630000 Fournitures d'entretien et de petit equipement	440.83		440.83	-
60640000 Fournitures administratives	325.33	1 325.68	-1 000.35	-75.49
61310000 Location bureau équipé	7 500.00	7 320.00	180.00	2.46
61370000 Location télésurveillance	1 082.65	1 391.40	-308.75	-22.14
61400000 Charges de copropriété du box	157.41	143.97	13.44	9.03
61410000 Charges de copropriété Meudon	3 002.10		3 002.10	-
61420000 Charges de copropriété Montreuil	2 972.86		2 972.86	-
61510000 Entretien moto	229.52	129.26	100.26	78.29
61610000 Assurance rc	590.18	590.18		
61620000 Assurance box moto	28.11	167.70	-139.59	-83.33
61630000 Assurance moto	287.59	638.28	-350.69	-54.86
61640000 Assurance propriétaire non occupant	60.00	275.00	-215.00	-78.18
61650000 Assurance loyers impayés	62.82	379.07	-316.25	-83.38
62261000 Honoraires comptables	3 120.00	950.00	2 170.00	228.42
62270000 Frais d'actes	38.22	52.77	-14.55	-28.30
62280000 Honoraires divers		-45.42	45.42	-100.00
62510000 Essence	329.54	333.41	-3.87	-0.90
62520000 Parking	10.30	6.00	4.30	66.67
62540000 Repas en mission	2 203.30	1 861.68	341.62	18.31
62570000 Réceptions	539.00		539.00	-
62610000 Frais internet	158.33	219.13	-60.80	-27.85
62620000 Frais postaux	19.27	32.28	-13.01	-40.62
62630000 Frais internet + mobile	1 103.14		1 103.14	-
62650000 Frais téléphone mobile	-24.28	536.58	-560.86	-104.47
62700000 Frais bancaires	1 447.36	2 049.56	-602.20	-29.41

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	5 868.00	1 703.00	4 165.00	244.57
63511000 Cfe	990.00	994.00	-4.00	-0.40
63512000 Taxes foncieres	4 065.00	709.00	3 356.00	473.34
63513000 Taxe sur les bureaux	813.00		813.00	-
Salaires et traitements	75 347.61	85 000.00	-9 652.39	-11.36
64400000 Rémunération gérant	75 347.61	85 000.00	-9 652.39	-11.36
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	37 294.65	18 957.53	18 337.12	96.72
68110000 Dot.amort.imm.incor.& cor	37 294.65	18 957.53	18 337.12	96.72
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14.21		14.21	-
65800000 Charges diverses gestion courante	14.21		14.21	-
CHARGES D'EXPLOITATION	**145 665.41**	**125 657.99**	**20 007.42**	**15.92**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**16 880.99**	**30 354.82**	**-13 473.83**	**-44.39**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 435.24		6 435.24	-
76800000 Produits financiers SCPI	6 435.24		6 435.24	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	**6 435.24**		**6 435.24**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	**6 435.24**		**6 435.24**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**23 316.23**	**30 354.82**	**-7 038.59**	**-23.19**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	126.22	94.00	32.22	34.04

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
67120000 Amendes et pénalités	50.00	94.00	-44.00	-46.81
67200000 Charges exploit./exer.ant	76.22		76.22	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**126.22**	**94.00**	**32.22**	**34.28**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-126.22**	**-94.00**	**-32.22**	**34.28**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	3 411.00	4 553.00	-1 142.00	-25.08
69500000 Impôts sur les bénéfices	3 411.00	4 553.00	-1 142.00	-25.08
TOTAL DES PRODUITS	**168 981.64**	**156 012.81**	**12 968.83**	**8.31**
TOTAL DES CHARGES	**149 202.63**	**130 304.99**	**18 897.64**	**14.50**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**19 779.01**	**25 707.82**	**-5 928.81**	**-23.06**

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 858 144 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 19 779 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions (composants) 15 à 40 ans,
- Usufuit 10 ans,
- Matériel de transport 4 ans,
- Matériel de bureau 3 ans,
- Mobilier 5 ans.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	128 422		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**128 422**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	146 640		
Constructions : - Sur sol propre	586 560		
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	9 487		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	4 621		1 623
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**747 307**		**1 623**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 345		793
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**1 345**		**793**
TOTAL GÉNÉRAL	**877 074**		**2 416**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			128 422	
TOTAL			**128 422**	
Terrains			146 640	
Constructions : - Sur sol propre	19 744		566 816	
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			9 487	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.	-18 630		24 874	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	**1 114**		**747 817**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		76	2 061	
TOTAL		**76**	**2 061**	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 114**	**76**	**878 300**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 739	12 842		41 581
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**28 739**	**12 842**		**41 581**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre	5 931	20 547	910	25 567
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	9 487			9 487
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 322	3 905	-910	9 138
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**19 740**	**24 452**		**44 192**
TOTAL GÉNÉRAL	**48 478**	**37 295**		**85 773**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 061		2 061
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 231	25 231	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 132	1 132	
Taxe sur la valeur ajoutée	696	696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 234	1 234	
Charges constatées d'avance	1 692	1 692	
TOTAL	**32 047**	**29 985**	**2 061**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	940			940
Fournisseurs et comptes rattachés	3 744	3 744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 057	4 057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 040	1 040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	480 940	480 940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**490 721**	**489 781**		**940**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	480 940			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	
Dettes fiscales et sociales	1 040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**3 320**	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280.00	
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	2 280.00	
Dettes fiscales et sociales	1 040.00	
44860000 Charges a payer	1 040.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**3 320.00**	

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 234	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**1 234**	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 233.75	
46870000 Divers prod. a recevoir	1 233.75	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**1 233.75**	

Etats fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	EURL ABALOG
Adresse du principal établissement	11 allée Léon Gambetta 92110 Clichy
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Programmation informatique

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	22 743	Déficit	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values — PV à long terme imposables au taux de 15%

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐		

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS		Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	EBP				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SARL FIDUCIAIRE UNION NORD 10 rue du Landy 92110 Clichy
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
CARILLON REMI GERANT 11 allée Leon							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		**à 0 %**	**à 15 %**	**à 19 %**
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
- Autres	014	128 422	016	41 581	86 841	99 683
Immobilisations corporelles	028	747 817	030	44 192	703 625	727 568
Immobilisations financières (1)	040	2 061	042		2 061	1 345
(5) TOTAL I	044	**878 300**	048	**85 773**	**792 527**	828 596
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	479	066		479	
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	25 231	070		25 231	28 883
Autres créances (3)	072	3 062	074		3 062	1 326
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	35 152	086		35 152	898
Charges constatées d'avance	092	1 692	094		1 692	
TOTAL II	096	**65 616**	098		**65 616**	31 107
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**943 916**	112	**85 773**	**858 144**	**859 703**

PASSIF			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel		120	7 622	7 622
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	762	762
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132		
Report à nouveau		134	339 259	313 551
Résultat de l'exercice		136	19 779	25 708
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**367 422**	347 643
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	940	940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	3 744	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 480 940	172	486 037	511 120
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**490 721**	512 060
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**858 144**	**859 703**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 416
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE			31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 209	210		
Production vendue biens	215	214		
Production vendue services	217	218	127 206	136 433
Production stockée		222		
Production immobilisée		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	35 340	19 580
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**162 546**	156 013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises)		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier immobilier)	242	27 141	19 997
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243 990	244	5 868	1 703
Rémunérations du personnel		250	75 348	85 000
Charges sociales		252		
Dotations aux amortissements		254	37 295	18 958
Dotations aux provisions		256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259	262	14	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**145 665**	125 658
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	16 881	30 355
Produits financiers	**III**	280	6 435	
Produits exceptionnels	**IV**	290		
Charges financières	**V**	294		
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) **VI**	300	126	94
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)			
Impôts sur les bénéfices	**VII**	306	3 411	4 553
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	**19 779**	25 708

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	312	**19 779**	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles		322		
Impôts et taxes non déductibles		324	4 274	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330	5 125	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		342	
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992			
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344					

Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		350	6 435
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction except. (art 39 decies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction except. (art 39 decies D)	648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		Déduction except. (art 39 decies F)	990			
	Déduction except. (art 39 decies G)	649						

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	22 743	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables	(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	22 743	372

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant
OUOTE-PART REVENUS SCPI	5 125

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant
VERSEMENTS SCPI	6 435

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABALOG

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406		
	- Autres	410	128 422	412		414		416	128 422	
Immo corp	- Terrains	420	146 640	422		424		426	146 640	
	- Constructions	430	586 560	432		434		436	566 816	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460	9 487	462		464		466	9 487	
	- Autres immobilisations corporelles	470	4 621	472	1 623	474		476	24 874	
Immobilisations financières		480	1 345	482	793	484	76	486	2 061	
TOTAL		**490**	**877 074**	**492**	**2 416**	**494**	**76**	**496**	**878 300**	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	28 739	502	12 842	504		506	41 581
Immo corp	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520	5 931	522	20 547	524	910	526	25 567
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	- Matériel de transport	550	9 487	552		554		556	9 487
	- Autres immobilisations corporelles	560	4 322	562	3 905	564	-910	566	9 138
TOTAL		**570**	**48 478**	**572**	**37 295**	**574**		**576**	**85 773**

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL	**596**	**585**	**597**	**599**

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	ABALOG

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter	870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	29 722
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 591
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020		☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence du		au	
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

N° SIREN		391934163
Dénomination de l'entreprise		ABALOG
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	11 allée Léon Gambetta
	- Code postal	92110
	- Ville	Clichy

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	CARILLON Rémi				
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	500
Naissance :	Date	09/08/1960	N° Département	54000	Pays	FR	
	Commune	Nancy					
Adresse :	N° et voie	11 allée Léon Gambetta			Pays	FR	
	Code postal	92110	Commune	Clichy			

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant [x]

N° SIREN		391934163
Dénomination de l'entreprise		ABALOG
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	11 allée Léon Gambetta
	- Code postal	92110
	- Ville	Clichy

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

ABALOG

EURL au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 11 allées Léon Gambetta - 92110 Clichy

RCS Nanterre B 391 934 163 00018

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
14 juin 2022

L'an deux mille vingt deux, le quatorze juin, à vingt heures, Rémi Carillon, unique associé de l'EURL Abalog, a tenu l'assemblée générale ordinaire concernant l'exercice 2021.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Il dépose sur le bureau :
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- questions diverses.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour le dit exercice.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne distribuer aucun dividende et de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice, soit 19.779 €.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

